

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0288	LBF-nr.:	011	Kommunenr.:	210
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Humblebæk Boligselskab		426 - Langebjergparken		Fredensborg Kommune	
c/o Postboks 251		c/o Postboks 251		Egevangen 3B	
Oldenburg Allé 3		Langebjergvej 202A-276B		2980 Kokkedal	
2630 Taastrup		3050 Humlebæk			
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	72 56 50 00
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.domea.dk					
CVR-nr.:	14810544	CVR-nr.:	14810544		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.392	188	1	188
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.392	188	1	188
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	700	22		
	2	4.664	72		
	3	6.096	74		
	4	1.932	20		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.392	205		191

Matrikel nr. og tekst	2-iæ, 2lc Øverste Torp by, Humlebæk
BBR-ejendomsnummer	6425

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	188	13.372		01-12-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	188	13.372		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.026,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.681.941	3.682	3.641
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.660.365	1.752	1.769
107	*	Vandafgift	139.155	125	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	419.071	436	437
110		Forsikringer	301.108	327	310
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	182.873	188	140
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	182.873	188	140
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	847.961	828	845
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.241	30	31
		Konto 112 i alt	878.202	858	876
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.580.774	3.686	3.552
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	974.102	1.267	1.097
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.288	200	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.985.768	1.860	2.362
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.985.768	1.860	2.361
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	139.995		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	139.995		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	109.942	110	2
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.142	20	20
		Konto 118 i alt	119.084	130	22
119	*	Diverse udgifter	63.917	90	106
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.163.391	1.687	1.526
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.985.000	1.985	2.364
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.985.000	1.985	2.364
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.411.106	11.040	11.083
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.883.849	2.844	2.885
		2. Renter m.v.	1.342.396		
		3. Administrationsbidrag	154.349		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	607.406		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.773.188	2.844	2.885
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.281	1	1
		Konto 126 i alt	1.281	1	1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	725		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	725		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.504		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.504		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	35.937	35	35
		Konto 132 i alt	35.937	35	35
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.991	100	100
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.833.397	2.980	3.021
139		UDGIFTER I ALT	13.244.503	14.020	14.104
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	784.868		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.029.371	14.020	14.104

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	13.817.995	13.810	13.810
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	30.600	31	31
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.848.595	13.841	13.841
202	*	Renter	21.553		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	87.720	110	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.030	6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	63.000	63	256
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.024.898	14.020	14.103
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.475		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.475		
209		INDTÆGTER I ALT	14.029.373	14.020	14.103
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.029.373	14.020	14.103

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	114.041.761	114.042
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	167.000.000	
		2. Heraf grundværdi	94.436.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.399.226	35.399
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	149.440.987	149.441
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	55.338.325	62.229
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.645	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån	373.903	406
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	205.757.860	212.682
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	400	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	780.228	676
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	193.702	136
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	23.926	221
		7. Forudbetalte udgifter	227.704	229
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.225.960	1.275
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.317	20
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.400.609	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.631.886	1.295
310		AKTIVER I ALT	211.389.746	213.977

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.072.898	4.074
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	394.347	534
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	241.538	243
406	*	Andre henlæggelser	1.000.000	1.000
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.708.783	5.851
407	*	Opsamlet resultat	1.554.164	832
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.262.947	6.683
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	23.104.803	23.105
Konto 408 i alt			23.104.803	23.105
409		Beboerindskud	2.225.490	2.225
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	124.110.693	124.111
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	149.440.986	149.441
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	52.512.781	54.274
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	52.512.781	54.274
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	359.085	333
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	359.085	333
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	600.000	600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	373.903	406
		Konto 415 i alt	973.903	1.006
416	*	Anden langfristet gæld	2.550	3
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	203.289.305	205.057
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		321
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	669.281	678
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.166.028	1.199
422		Mellemregning med fraflyttere	1.700	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	483	37
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.837.492	2.237
430		PASSIVER I ALT	211.389.744	213.977
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		3.682	3.641
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.681.941		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.681.941	3.682	3.641
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.681.941	3.682	3.641
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	139.155	125	20
		Konto 107 i alt	139.155	125	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	419.071	436	437
		Konto 109 i alt	419.071	436	437
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	549.318	529	541
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	298.643	299	304
		Administrationsbidrag i alt	847.961	828	845
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	877.400	1.186	1.004
		Øvrige renholdelsesudgifter	96.702	81	93
		Konto 114 i alt	974.102	1.267	1.097
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		200	300
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.875		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	1.413		
		Konto 115 i alt	6.288	200	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.239.085	271	1.231
116.2		Bygning, klimaskærm	784.911	446	451
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	508.511	358	315
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.224		
116.5		Bygning, tekniske installationer	249.270	566	142
116.6		Materiel	201.767	219	223
		Konto 116 i alt	2.985.768	1.860	2.362
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	109.942	110	2
		Konto 118.1 i alt	109.942	110	2
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	9.142	20	20
Konto 118.3 i alt			9.142	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	119.084	130	22
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	87.720	110	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.030	6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.334	14	16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	24.564	24	25
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	31.808	59	59
		Beboeraktiviteter	2.301		
		Advokatomkostninger o.lign.	5.244		
		Diverse		7	22
Konto 119 i alt			63.917	90	106
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	148,22		
		Samlet henlæggelse i alt	1.985.000	1.985	2.364
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.985.000	1.985	2.364
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	35.937	35	35
		Andre driftsstøttelån i alt	35.937	35	35
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	22.991	100	100
		Konto 134 i alt	22.991	100	100
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	21.553		
		Konto 202 i alt	21.553		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	4.475		
		Konto 206 i alt	4.475		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	114.041.761	114.042
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	114.041.761	114.042
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	62.228.789	64.066
		+ Forbedringsarbejder i året	13.385	
		- Tilskud i året	5.020.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	57.222.174	64.066
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	38.940	31
		Afskrivning	1.844.909	1.806
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.883.849	1.837
		Bogført værdi ultimo	55.338.325	62.229
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	4.645	6
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	4.645	6
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	373.903	406
		Konto 304.5 i alt ultimo	373.903	406
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	400	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	400	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	718.476	671
		Maskiner		
		Antenne	61.752	5
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	780.228	676
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	193.702	136
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	193.702	136
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.073.666	4.072
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.985.768	1.773
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.985.000	1.775
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.072.898	4.074
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	243.042	305
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.504	62
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	241.538	243
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	1.000.000	1.000
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.000.000	1.000
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	832.296	257
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	784.868	769
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	63.000	194
		Saldo ultimo	1.554.164	832
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.554.164	832
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	2.550	3
		Konto 416 i alt	2.550	3
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.500	13
		El		
		Vand	652.781	665
		Antenne		
		Konto 419 i alt	669.281	678
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.166.028	1.199
		Konto 421 i alt	1.166.028	1.199
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	483	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	483	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	30-03-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen, Per Frost Jensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	KBH
Dato for underskrift	31-03-2019
Underskrift/-er (sign)	formanden

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Kbh
Dato for underskrift	31-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Anne Birgitte, Michael, Bjarne, Preben, Anja,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	CPH
Dato for underskrift	31-03-2020
Underskrift/-er (sign)	0